



ESTADO DE MATO GROSSO

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE MUNICIPIOS

CNPJ: 00.234.260/0001.21

Av Historiador Rubens de Mendonca - 0003920 - Centro Político Administrativo

Telefone (065)2123-1200

recursoshamm2018@gmail.com

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Outubro / 2021

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO								
1.1	ATIVO CIRCULANTE								
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL								
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO								
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	2.243.920,78		1.472.800,74	15.702.037,54	1.498.583,97	16.103.308,05	2.218.137,55	
1.1.5	ESTOQUES								
1.1.5.6	ALMOXARIFADO								
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO								
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	565.363,66		51.456,97	616.820,63			616.820,63	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE								
1.2.3	IMOBILIZADO								
1.2.3.1	BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	189.942,15		1.899,00	59.181,54			191.841,15	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	1.131.625,13			25.316,00			1.131.625,13	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	1.231.517,60		11.936,00	137.116,66			1.243.453,60	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	57.020,39			3.760,00			57.020,39	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	1.324.525,56			646.040,00		240.000,00	1.324.525,56	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	304.419,29						304.419,29	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	7.887.956,40						7.887.956,40	
1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO (P)				137.443,16		283.493,46		
1.2.3.2.1.07	INSTALACOES (P)	283.493,46			283.493,46			283.493,46	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS								
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		1.257.814,13		72.000,00				1.257.814,13
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR								
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS								



ESTADO DE MATO GROSSO

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE MUNICIPIOS

CNPJ: 00.234.260/0001.21

Av Historiador Rubens de Mendonca - 0003920 - Centro Político Administrativo

Telefone (065)2123-1200

recursoshamm2018@gmail.com

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		3.452,46	339.257,05	3.009.970,43	339.584,46	3.010.297,84		3.779,87
2.1.1.1.1.06	PESSOAL A PAGAR - SENTENCAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATORIOS								
2.1.1.1.1.06.01	PESSOAL A PAGAR - SENTENCAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATORIOS (F)					22.285,86	22.285,86		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR								
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES								
2.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)		24.698,69	62.541,80	491.623,06	63.059,00	478.941,91		25.215,89
2.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO								
2.1.1.4.1.01.02.01	CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)			4.061,02	40.074,35	4.061,02	40.074,35		
2.1.1.4.1.01.02.51	CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)			4.061,02	40.074,35	4.061,02	40.074,35		
2.1.1.4.1.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS								
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)			1.968,00	10.272,58	1.968,00	10.272,58		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO								
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR								
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES								
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)		65.956,87	65.956,87	646.751,33	64.779,43	648.705,16		64.779,43
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO								
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO								
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL								
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		145.190,20	916.707,27	8.559.442,10	906.464,92	8.615.476,43		134.947,85
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)		10,00	28.900,00	1.570.803,65	28.900,00	1.570.803,65		10,00
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.03.03	RENEGOCIACAO DE CONTAS A PAGAR								
2.1.3.1.1.03.03.01	RENEGOCIACAO DE CONTAS A PAGAR (F)					23.630,25	18.904,20		
2.1.3.1.1.03.03.51	RENEGOCIACAO DE CONTAS A PAGAR (P)					18.904,20	18.904,20		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS								
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO								
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES								
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)		23.230,14	22.692,24	376.690,99	22.247,96	228.764,62		22.785,86
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		31.221,67	24.098,88	297.585,61	23.191,24	243.712,93		30.314,03
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)		3.017,57		131.681,02		2.927,50		3.017,57
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		10.390,11	8.587,82	98.539,50	4.880,83	78.900,05		6.683,12
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)		455,73	455,73	9.621,39	455,73	4.557,30		455,73



ESTADO DE MATO GROSSO

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE MUNICIPIOS

CNPJ: 00.234.260/0001.21

Av Historiador Rubens de Mendonca - 0003920 - Centro Político Administrativo

Telefone (065)2123-1200

recursoshamm2018@gmail.com

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)				7.645,39				
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)		2.637,89	198,00	1.828,80	208,80	2.037,60		2.648,69
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)		679,05		2.617,82	152,23	1.679,62		831,28
2.1.8.8.1.01.17	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO (F)		4.471,01	3.973,19	24.698,81	4.105,28	25.869,05		4.603,10
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		20.183,38	14.581,81	153.855,83	15.123,01	150.960,09		20.724,58
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO								
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			7.972,50	86.162,75	7.972,50	86.162,75		
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE								
2.2.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR								
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO								
2.2.1.4.3.01	INSS A PAGAR								
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUICAO AO RGPS								
2.2.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUICAO AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)		128.189,57	4.061,02	40.074,35				124.128,55
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO								
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO								
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO								
2.2.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS								
2.2.3.1.1.01.03	RENEGOCIACAO DE DIVIDAS COM FORNECEDORES								
2.2.3.1.1.01.03.51	RENEGOCIACAO DE DIVIDAS COM FORNECEDORES (P)		217.398,18		18.904,20				217.398,18
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS								
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO								
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		14.573.499,44						14.573.499,44
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO								
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.674.178,20						2.674.178,20	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL								
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS								
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSC								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			10.591,99	10.591,99			10.591,99	
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORACOES	2.658.812,96		328.992,47	2.987.805,43			2.987.805,43	
3.1.1.1.1.01.08	INCENTIVO A QUALIFICACAO	9.123,85			9.123,85			9.123,85	



ESTADO DE MATO GROSSO
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE MUNICIPIOS
CNPJ: 00.234.260/0001.21
Av Historiador Rubens de Mendonca - 0003920 - Centro Político Administrativo
Telefone (065)2123-1200
recursoshamm2018@gmail.com

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	8.304,58		1.968,00	10.272,58			10.272,58	
3.1.1.1.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	22.285,86			22.285,86			22.285,86	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS								
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO								
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS								
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.776,57			2.776,57			2.776,57	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS								
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS								
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO								
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	610.333,70		67.942,61	678.276,31			678.276,31	
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS								
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO								
3.1.2.3.1.01	FGTS	389.474,94		59.895,82	449.370,76			449.370,76	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
3.3.2	SERVICOS								
3.3.2.1	DIARIAS								
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO								
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL								
3.3.2.1.1.01.99	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	78.190,25		7.972,50	86.162,75			86.162,75	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO								
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO								
3.3.2.2.1.11.99	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	16.405,00			16.405,00			16.405,00	
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	19.572,84		7.329,00	26.901,84			26.901,84	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	7.660,00		600,00	8.260,00			8.260,00	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	347.808,88		35.134,22	382.943,10			382.943,10	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	105.916,52		5.695,08	111.611,60			111.611,60	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE								
3.3.2.3.1.05.99	OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE	51.056,35			51.056,35			51.056,35	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	777.671,80		95.801,03	873.472,83			873.472,83	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	178.101,00			178.101,00			178.101,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	210.556,77		33.991,55	244.548,32			244.548,32	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	216.230,06		4.670,66	220.900,72			220.900,72	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	229.286,50		51.150,00	280.436,50			280.436,50	
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	5.225,02		143,02	5.368,04			5.368,04	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.360,00		57,18	1.417,18			1.417,18	



ESTADO DE MATO GROSSO

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE MUNICIPIOS

CNPJ: 00.234.260/0001.21

Av Historiador Rubens de Mendonca - 0003920 - Centro Político Administrativo

Telefone (065)2123-1200

recursoshamm2018@gmail.com

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	29.206,60			29.206,60			29.206,60	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	55.143,38		6.431,96	61.575,34			61.575,34	
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	82.360,22		9.004,02	91.364,24			91.364,24	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	25.802,94		2.359,23	28.162,17			28.162,17	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	17.450,00		3.600,00	21.050,00			21.050,00	
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	5.000,00			5.000,00			5.000,00	
3.3.2.3.1.45	SERVICOS FUNERARIOS	21.173,64			21.173,64			21.173,64	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	48.842,10		3.282,00	52.124,10			52.124,10	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS	1.200,00		202,89	1.402,89			1.402,89	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.736.716,50		471.804,31	3.208.520,81			3.208.520,81	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	18.724,23		7.894,09	26.618,32			26.618,32	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	617.854,88		60.653,57	678.508,45			678.508,45	
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS								
3.4.3	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS								
3.4.3.9	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS								
3.4.3.9.1	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACAO								
3.4.3.9.1.01	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS								
3.4.3.9.1.01.01	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	4.250,26		1.369,14	5.619,40			5.619,40	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS								
3.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS								
3.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS								
3.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO								
3.5.2.3.3.01	CONTRIBUICOES	318.050,00		40.000,00	358.050,00			358.050,00	
3.5.7	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA								
3.5.7.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES								
3.5.7.1.3	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIAO								
3.5.7.1.3.06	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.541.903,65		28.900,00	1.570.803,65			1.570.803,65	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS								
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS								
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO								
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO								
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS	168.000,00			168.000,00			168.000,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS								
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS								
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS								
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		26.056,07			6.844,07	32.900,14		32.900,14
4.4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS								



ESTADO DE MATO GROSSO

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE MUNICIPIOS

CNPJ: 00.234.260/0001.21

Av Historiador Rubens de Mendonca - 0003920 - Centro Político Administrativo

Telefone (065)2123-1200

recursoshamm2018@gmail.com

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
4.4.9.1	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS								
4.4.9.1.1	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS - CONSOL		12.993.162,31	30.738,70	60.651,35	1.429.698,50	14.452.773,46		14.392.122,11
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS								
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS								
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS								
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		80,00				80,00		80,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO								
5.1.1	PPA - APROVADO								
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	14.778.750,00						14.778.750,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA								
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA								
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	14.425.000,00			14.425.000,00			14.425.000,00	
5.2.1.2	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA								
5.2.1.2.1	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA								
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	794.000,00		1.001.000,00	1.795.000,00			1.795.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	14.425.000,00			14.425.000,00			14.425.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.388.000,00		1.001.000,00	5.389.000,00			5.389.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	970.000,00			970.000,00			970.000,00	
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	794.000,00		1.001.000,00	1.795.000,00			1.795.000,00	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	2.624.000,00			2.624.000,00			2.624.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.624.000,00				2.624.000,00		2.624.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.764.000,00		2.624.000,00	1.001.000,00	5.389.000,00		2.765.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.624.000,00				2.624.000,00		2.624.000,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA								
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA								
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	3.673.184,52		76.212,18	3.749.396,70			3.749.396,70	
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR								
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS								
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	884.099,21						884.099,21	
5.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	82,30						82,30	



ESTADO DE MATO GROSSO
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE MUNICIPIOS
CNPJ: 00.234.260/0001.21
Av Historiador Rubens de Mendonca - 0003920 - Centro Político Administrativo
Telefone (065)2123-1200
recursoshamm2018@gmail.com

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS								
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	169.917,84						169.917,84	
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	17.906,83						17.906,83	
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		548.759,09						548.759,09
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		14.229.990,91						14.229.990,91
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		2.199.781,62	1.436.542,57	14.485.673,60	1.031.738,70	16.280.651,35		1.794.977,75
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		13.019.218,38	30.738,70	60.651,35	1.436.542,57	14.485.673,60		14.425.022,25
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		2.118.211,23	1.523.332,98	19.036.462,19	1.044.486,39	20.675.826,83		1.639.364,64
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL								
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO		2.476,00	76.212,18	3.746.920,70	76.212,18	3.749.396,70		2.476,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.671.308,10	1.460.275,72	14.675.620,83	1.523.332,98	16.409.986,19		1.734.365,36
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			810.750,09	7.058.389,85	810.750,09	7.058.389,85		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		219.440,64	1.427.364,51	13.604.928,54	1.416.789,33	13.813.794,00		208.865,46
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		12.177.564,03			1.427.364,51	13.604.928,54		13.604.928,54
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA								
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA								
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		2.476,00	76.212,18	3.746.920,70	76.212,18	3.749.396,70		2.476,00
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		3.670.708,52			76.212,18	3.746.920,70		3.746.920,70
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR								
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS								
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		196.050,78		688.130,73				196.050,78
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				664.646,23		664.646,23		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				688.130,73		688.130,73		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		688.130,73				688.130,73		688.130,73
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS								
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		19.867,58		167.957,09				19.867,58
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		167.877,09				167.877,09		167.877,09
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS								
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		80,00				80,00		80,00
7	CONTROLES DEVEDORES								



ESTADO DE MATO GROSSO

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE MUNICIPIOS

CNPJ: 00.234.260/0001.21

Av Historiador Rubens de Mendonca - 0003920 - Centro Político Administrativo

Telefone (065)2123-1200

recursoshamm2018@gmail.com

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7.1	ATOS POTENCIAIS								
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
7.1.2.2	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES								
7.1.2.2.1	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CO								
7.1.2.2.1.01	OBRIGACOES CONVENIADAS	90.000,00						90.000,00	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS								
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	945.900,66			1.219.788,68	121.880,00	836.359,99	824.020,66	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	456.900,43			410.100,43		92.500,00	456.900,43	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	16.000,00						16.000,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	15.584.174,54		1.472.800,74	15.694.685,64	66.996,87	1.277.015,29	16.989.978,41	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	54.451,90			7.351,90			54.451,90	
7.9	OUTROS CONTROLES								
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT								
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO	1.126.464,04		70.365,08	739.408,76			1.196.829,12	
8	CONTROLES CREDORES								
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS								
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
8.1.2.2	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON								
8.1.2.2.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON								
8.1.2.2.1.01	EXECUCAO DE CONVENIOS								
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS A COMPROVAR		90.000,00						90.000,00
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO								
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		945.900,66	121.880,00	836.359,99		1.219.788,68		824.020,66
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		456.900,43		92.500,00		410.100,43		456.900,43
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		16.000,00						16.000,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		40.967,13	1.590.329,85	17.687.001,48	1.516.287,13	16.563.944,37	33.075,59	



ESTADO DE MATO GROSSO

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE MUNICIPIOS

CNPJ: 00.234.260/0001.21

Av Historiador Rubens de Mendonca - 0003920 - Centro Político Administrativo

Telefone (065)2123-1200

recursoshamm2018@gmail.com

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		1.867.358,88	1.460.275,72	15.363.751,56	1.523.332,98	16.409.986,19		1.930.416,14
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM			810.750,09	7.723.036,08	810.750,09	7.723.036,08		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LI								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		239.308,22	1.427.364,51	14.461.016,36	1.416.789,33	14.501.924,73		228.733,04
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES		96.286,55	74.587,67	1.104.765,16	70.365,08	739.408,76		92.063,96
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		13.394.705,66			1.431.587,10	14.826.292,76		14.826.292,76
8.9	OUTROS CONTROLES								
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT								
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO								
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR		96.286,55	74.587,67	1.104.765,16	70.365,08	739.408,76		92.063,96
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		1.030.177,49			74.587,67	1.104.765,16		1.104.765,16
	Total de Grupo:	105.749.626,74	105.749.626,74	21.449.924,41	249.278.227,59	21.449.924,41	249.278.227,59	111.603.148,54	111.603.148,54
	Total Geral:	105.749.626,74	105.749.626,74	21.449.924,41	249.278.227,59	21.449.924,41	249.278.227,59	111.603.148,54	111.603.148,54